



**ACOMPANHAMENTO
PAINT**



**RECOMENDAÇÕES
DA e DDE**



**ACOMPANHAMENTO
TCE**



RD



**ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES**



**ACOMPANHAMENTO
PGD**



**ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS**



**ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!**



**ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

REFERÊNCIA

MARÇO/2022



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Trata-se da apresentação da consolidação dos dados de Março/Abril da Auditoria Interna no âmbito do DNIT.

Após a avaliação dos dados, apresenta-se algumas informações importantes:



- PONTOS DE ATENÇÃO:

- a) Recomendações da Divisão de Auditoria (DA): Contabilizam-se 4 recomendações com prazo vencido, sendo elas das seguintes diretorias: 1 da DAQ, 1 da DIF e 2 da DIR;
- b) Recomendações da Divisão de Demandas Externas (DDE): Contabilizam-se 4 TCEs instauradas, porém alerta-se que 3 estão em atraso.
- c) Capacitação: verifica-se a necessidade de fomentar a capacitação dos servidores, tendo em vista que até a presente data a adesão/quantidade de horas realizadas da equipe está aquém das necessárias;
- d) PGD: encontra-se em aberto em mais de 40 dias a avaliação da semana 3 do servidor Danilo Medeiros.
- e) Processos sem movimentação: A auditoria possui 17 processos com mais de 30 dias sem tratativas, sendo que 2 deles não possuem nenhum documento em sua matriz.

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

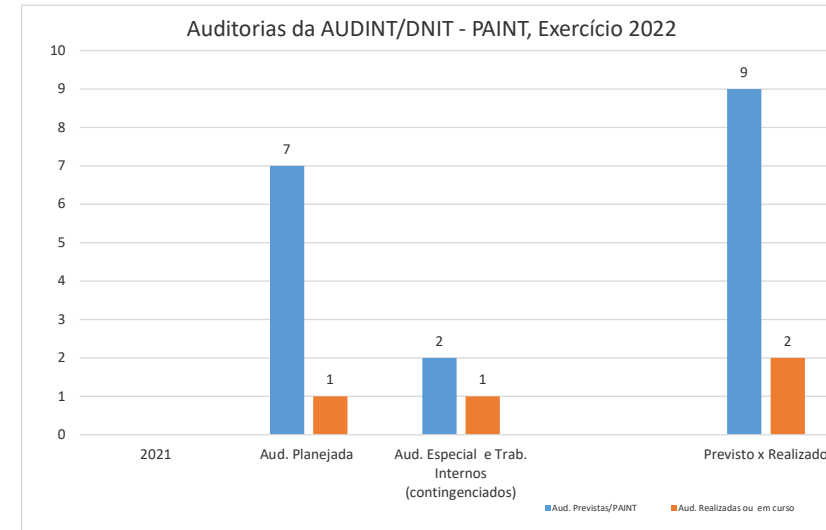


**ACOMPANHAMENTO
PAINT**

ACOMPANHAMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA- PAINT - EXERCÍCIO 2022



AUDITORIA PLANEJADAS PAINT/2022					
Ação	Objeto Auditado	Avaliação Sumária	Status	PGMQ	CONTROLE INTERNO
OA 1	Auditoria de Gestão na SR/MG	Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/MG.	EM ANDAMENTO		NÃO REALIZADO
OA 2	Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4)	Avaliar a gestão das Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4) no estado do Amazonas.	EM ANDAMENTO		NÃO REALIZADO
OA 3	Auditoria de Gestão na SR/PR	Avaliar a gestão de contratos e administrativa da SR/PR.	ESTUDO PRELIMINAR		NÃO REALIZADO
OA 4	Contratos PROSUL	Avaliar a aderência dos termos contratuais e sua execução ao edital e TR, referente aos contratos firmados com a empresa PROSUL Projetos Supervisão e Planejamento LTDA.	EM ANDAMENTO		NÃO REALIZADO
OA 5	Gestão da CGTI	Avaliar a gestão da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação.			NÃO REALIZADO
OA 6	Programa P04 - PATO	Avaliar a aderência dos termos contratuais, instruções de serviço, normas e controles internos na execução Programa (PATO).			NÃO REALIZADO
OA 7	Critério de Medição de Materiais Betuminosos	Avaliar aderência do critério de medição dos Materiais Betuminosos na execução contratual no âmbito do DNIT.			NÃO REALIZADO



AUDITORIA NÃO PLANEJADAS - ESPECIAL					
Ação	Objeto Auditado	Avaliação Sumária	Status	PGMQ	CONTROLE INTERNO
	CONTRATOS E CONVÊNIOS SR/PR	Exames nos Contratos e Convênios citados na operação rolo compressor SR/PR	EM ANDAMENTO		NÃO REALIZADO
					NÃO REALIZADO

ATIVIDADE DE APERFEIÇOAMENTOS e ORDEM DE SERVIÇO				
Ação	Atividade	Status	Conclusão	OBS
1	Realizar a avaliação do PGMQ, exercício 2021.	Concluída		
2	Revisar os procedimentos de avaliação/operacionalização do PQMG	Em andamento		

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RECOMENDAÇÕES
DA e DDE



ANO

Todos

MONITORAMENTO

Todos

PRAZO

Todos

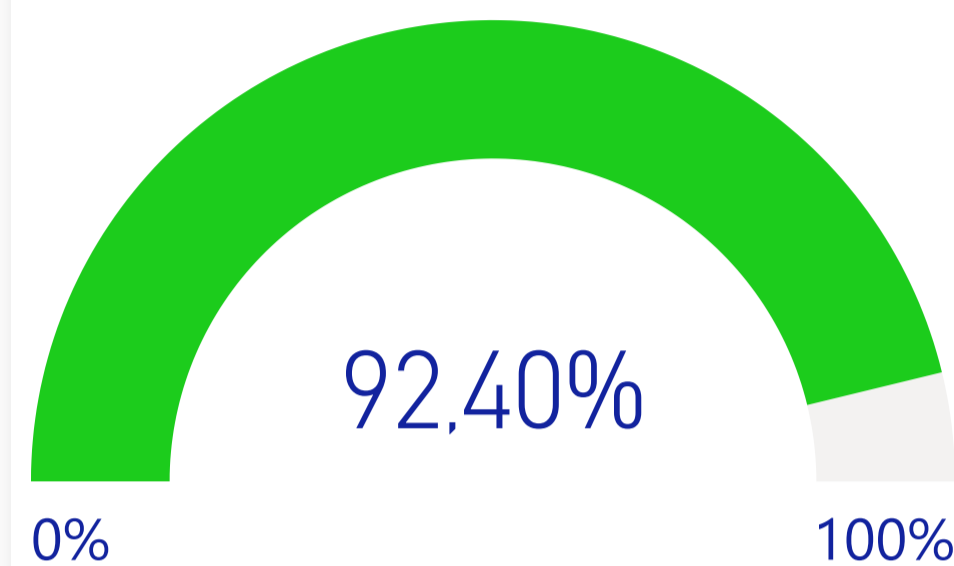
CRITICIDADE

Todos

CONTROLE

Todos

% DE ATENDIMENTO



R\$ 742.583.346,57

Valor de Benefício Recuperado

868

Qtde de Recomendações Emitidas

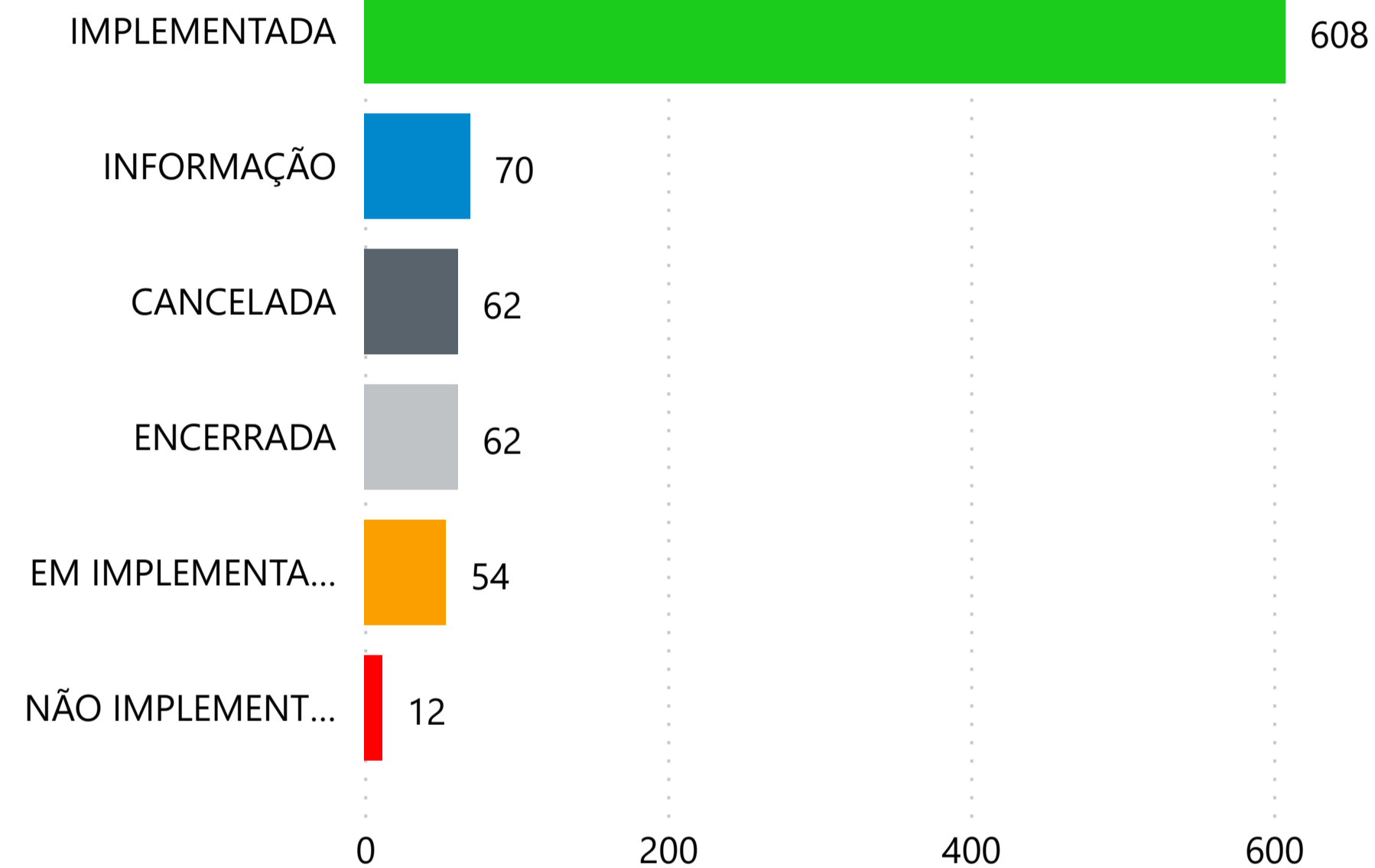
59

Qtde de Áreas Auditadas

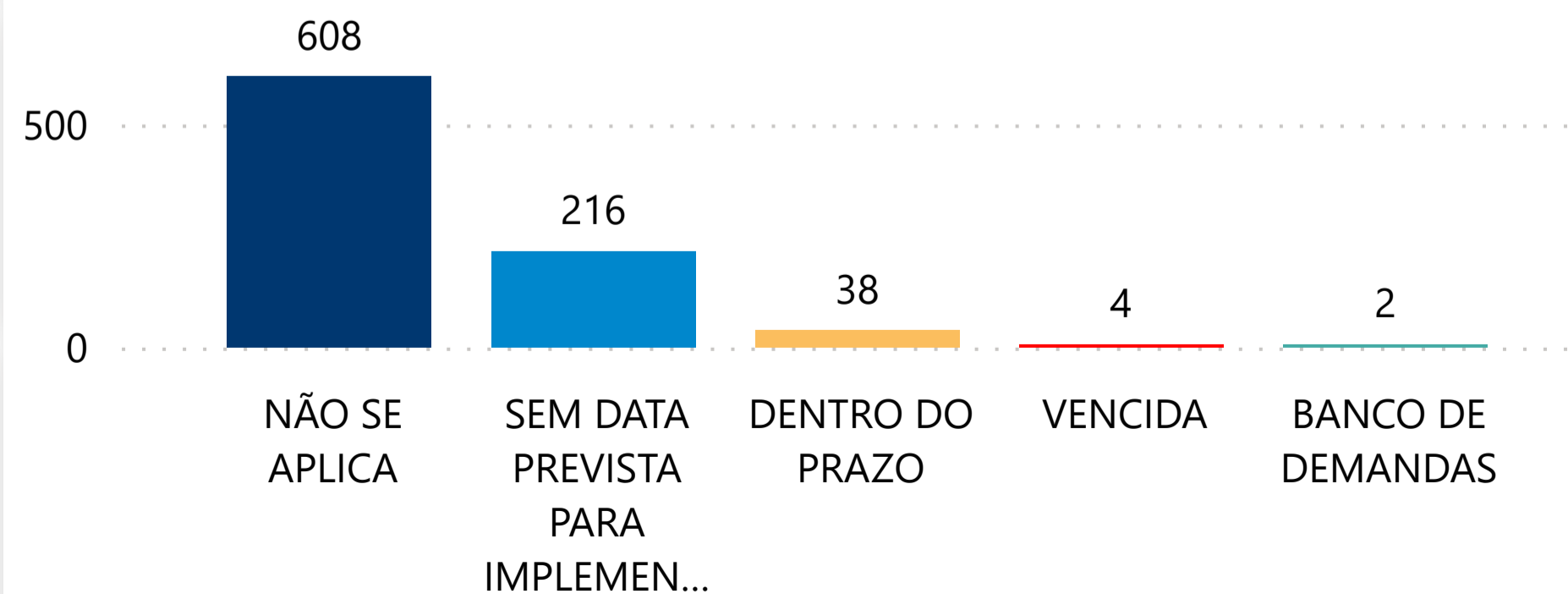
66

Total em Monitoramento

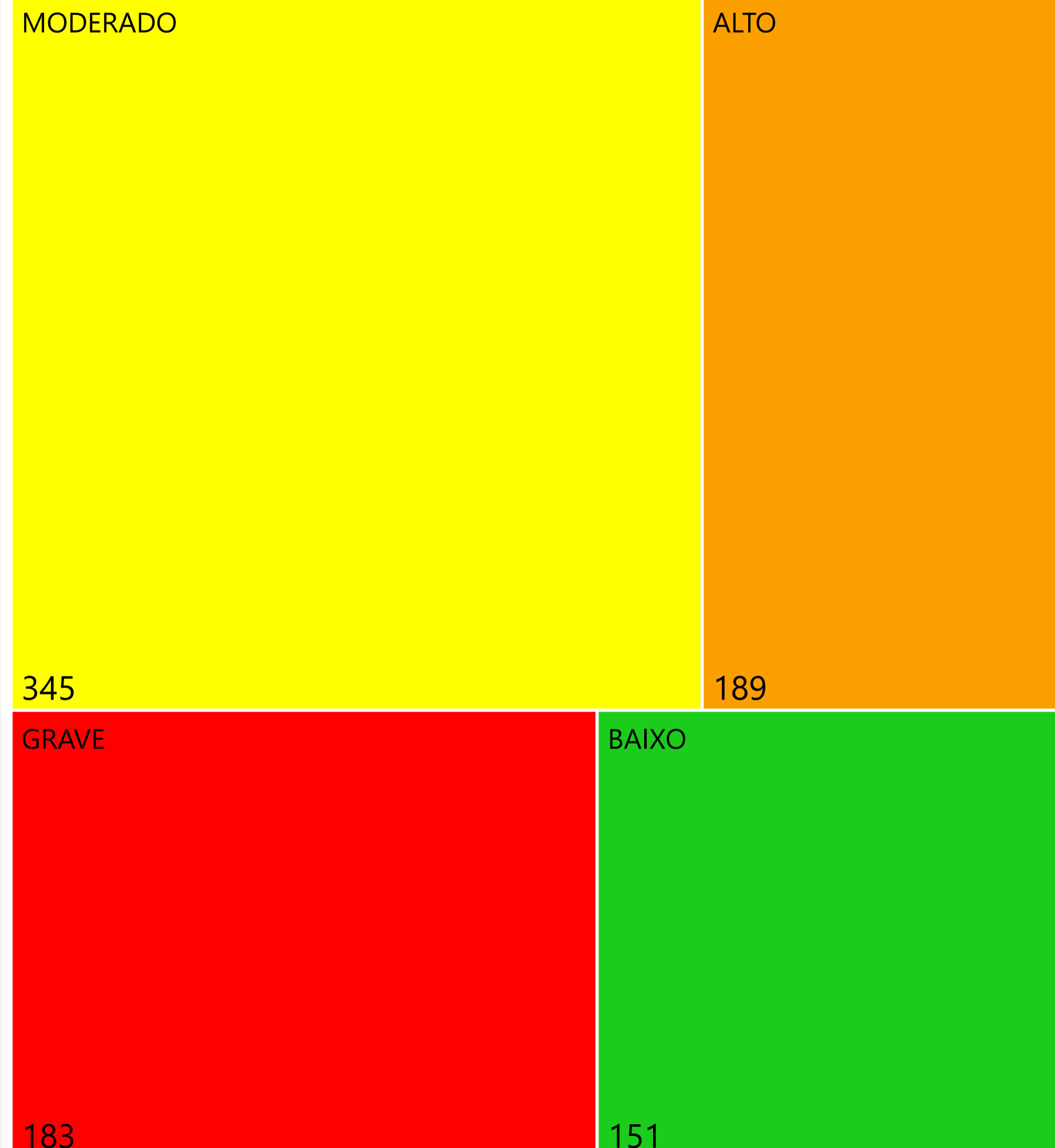
STATUS MONITORAMENTO



PRAZO



GRAU DE CRITICIDADE





ANO

Todos

MONITORAMENTO

Todos

PRAZO

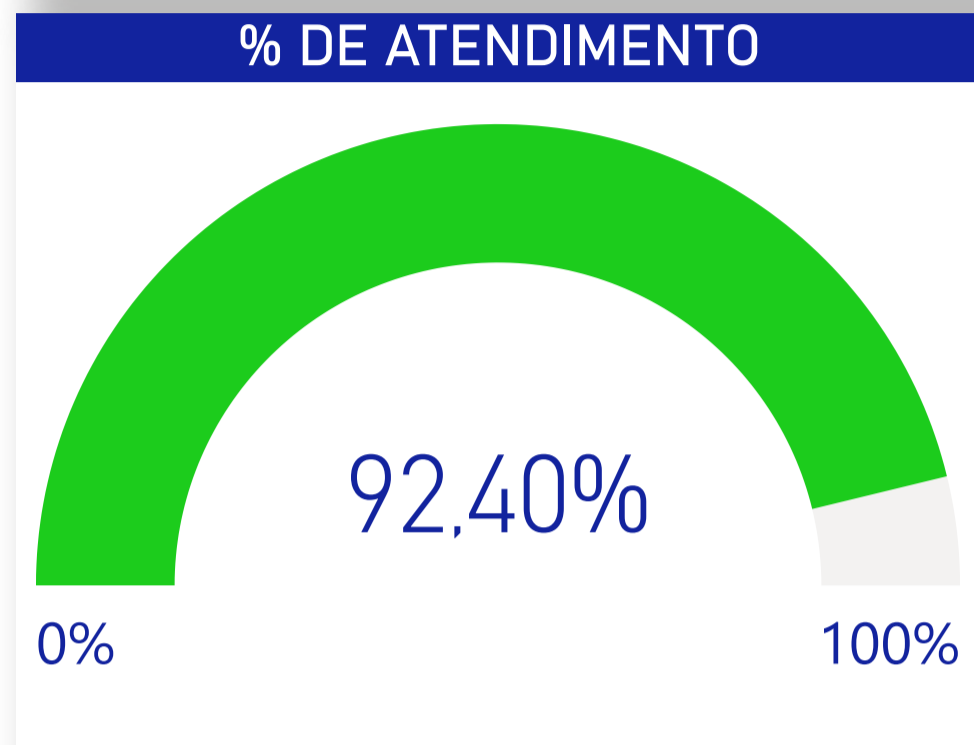
Todos

CRITICIDADE

Todos

CONTROLE

Todos



R\$ 742.583.346,57

Valor de Benefício Recuperado

868

Qtde de Recomendações Emitidas

59

Qtde de Áreas Auditadas

66

Total em Monitoramento

RECOMENDAÇÕES GRAU DE CRITICIDADE

GRAU DE CRITICIDADE	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
MODERADO	248	25	12	14	23	23	345	39,75%	37	56,06%
GRAVE	112	11		33	19	8	183	21,08%	11	16,67%
BAIXO	125	10		4	3	9	151	17,40%	10	15,15%
ALTO	123	8		11	17	30	189	21,77%	8	12,12%
TOTAL	608	54	12	62	62	70	868	100,00%	66	100,00%

RECOMENDAÇÕES EM MONITORAMENTO POR CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	Implementada	Em Implementação	Não Implementada	Canceladas	Encerradas	Informação	Sub Total	% Sub Total	Em Monitoramento	% Monitoramento
ADMINISTRATIVA	125	22		4	3	9	163	18,78%	22	33,33%
FISCALIZAÇÃO	184	3	12	10	16	15	240	27,65%	15	22,73%
GOVERNANÇA	187	8		4	17	30	246	28,34%	8	12,12%
EXECUÇÃO	34	7		7		7	55	6,34%	7	10,61%
CONVÊNIOS E INSTRUM. CONGÊNERES	38	4		1	4		47	5,41%	4	6,06%
SOBREPREGO/SUPERFATURAMENTO	5	4		10	1		20	2,30%	4	6,06%
REPOSIÇÃO DE VALORES	5	3		21	10		39	4,49%	3	4,55%
MEIO AMBIENTE	6	2				1	9	1,04%	2	3,03%
APURAÇÃO DE RESP. - CONTRATADA	2	1		1	7	1	12	1,38%	1	1,52%
APURAÇÃO DE RESP. - AGENTES PÚBLICOS	2			1	1		4	0,46%		
CUSTOS	13			2		1	16	1,84%		
TOTAL	608	54	12	62	62	70	868	100,00%	66	100,00%



ANO

Todos

MONITORAMENTO

Todos

PRAZO

Todos

CRITICIDADE

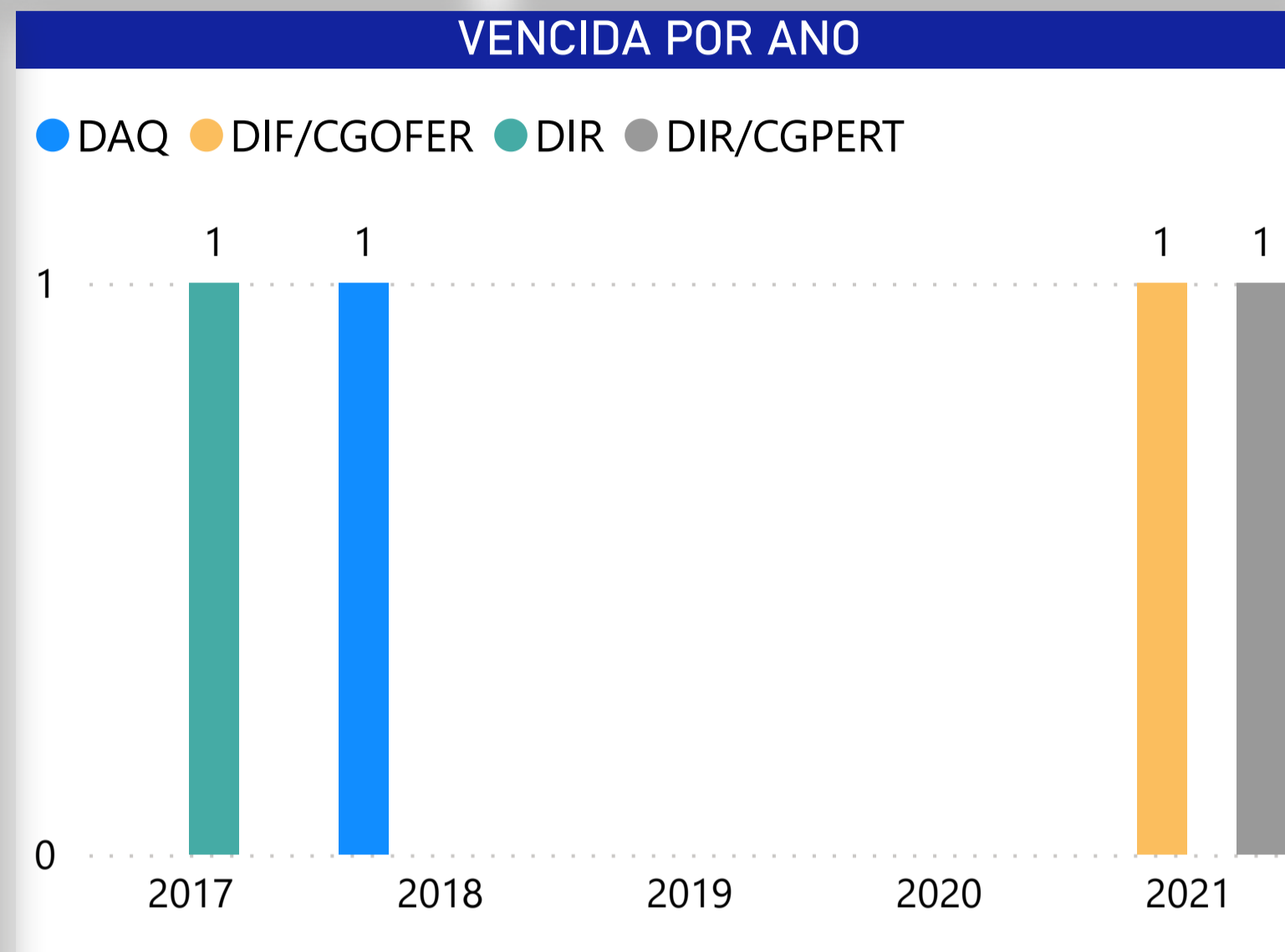
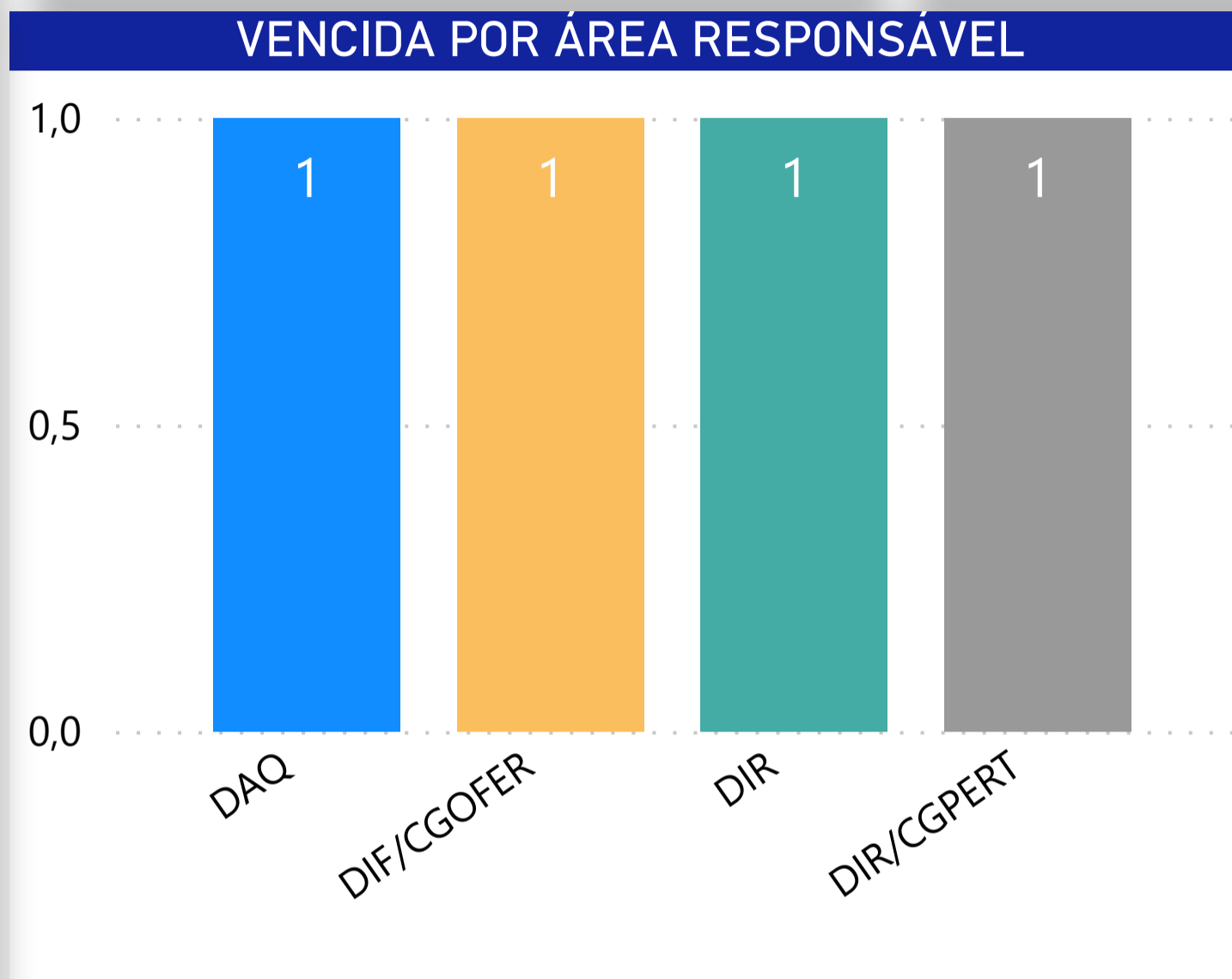
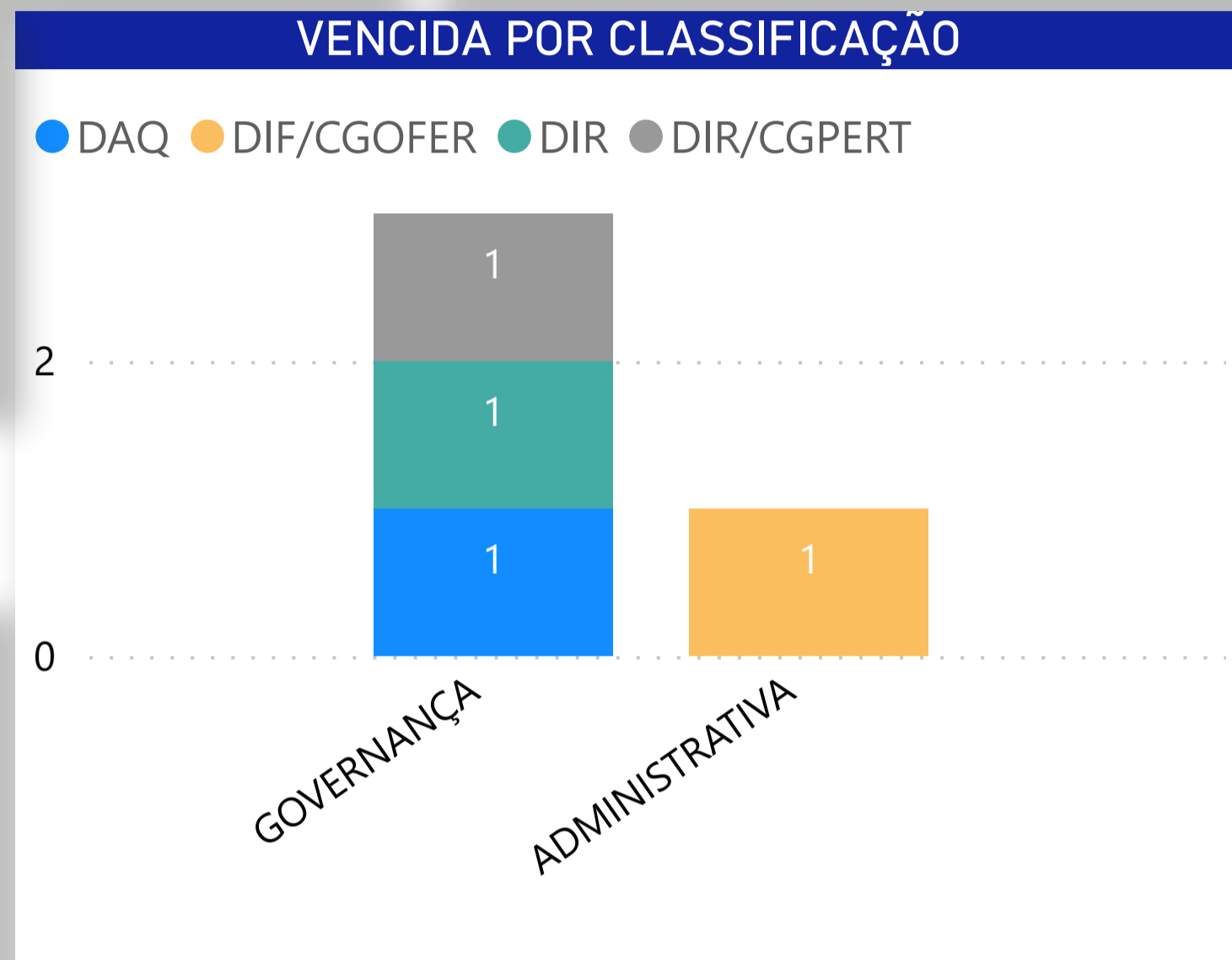
Todos

CONTROLE

Todos

66
Total em Monit.

4
Qtde Vencidas



PROCESSOS VENCIDOS

ITEM	PROCESSO	Nº CONSTATAÇÃO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	Nº RECOMENDAÇÃO	TEXTO DA RECOMENDAÇÃO
616	50600.001696/2018-38	01.OA03.2018	Ausência de um Plano de Manutenção Hidroviária no âmbito do DNIT.	01.OA03.2018	Recomenda-se que a DAQ institucionalize um Plano gestão da malha hidroviárias auxiliando na definição Plurianual-PPA das ações de manutenção das hidro
837	50600.001877/2021-60	01.OA02.2021	Carência de agentes de trânsito	01.OA02.2021	Que a DIR em conjunto com a DAF elaborem um lo vistas a uma melhor composição da força de trabalh
862	50600.013542/2021-94	01.OA07.2021	Inconsistências no SIAC.	01.OA07.2021	Que a DIF em conjunto com a SR/SC apresente os t
471	50600.001948/2017-48	04.OA01.2017	Indefinição/Deficiência e Fragilidade dos Indicadores Estratégicos e de Desempenho	04.4.OA01.2017	Recomenda-se que a DIR estruture as informações q implementados; implemente a manutenção/atualiza e a obtenção de dados para o cálculo de indicadore estipulados para os programas/empreendimentos, c transparência, a publicidade dos indicadores táticos

Monitoramento de Recomendações CGU

RECOMENDAÇÕES - CGU POR CATEGORIA	Total de Rec.		Concluída e Cancelada	Postadas	Em Implementação		%Vencidas/E m análise
	Total	% Total			Em atendimento	Vencidas	
Administrativa	114	9%	92	14	0	0	-
Apuração de Responsabilidade - Agentes Públicos	196	16%	186	3	0	0	-
Apuração de Responsabilidade - Contratada	50	4%	29	8	0	0	-
Atuação junto a outros órgãos	11	1%	10	0	0	0	-
Convênios e Instrumentos Congêneres	49	4%	48	0	0	0	-
Custos	81	7%	72	8	0	0	-
Desapropriação	4	0%	4	0	0	0	-
Estruturante	46	4%	43	3	0	0	-
Execução	83	7%	58	16	0	0	-
Fiscalização	117	9%	84	32	0	0	-
Governança	140	11%	124	9	0	0	-
Licitação	93	7%	81	11	0	0	-
Meio Ambiente	5	0%	5	0	0	0	-
Operação	3	0%	3	0	0	0	-
Outras recomendações em geral	63	5%	45	18	0	0	-
Projeto	39	3%	31	5	0	0	-
Reposição de Valores	137	11%	108	19	0	0	-
Sobrepço / Superfaturamento	12	1%	12	0	0	0	-
TOTAL	1243	100%	1035	146	0	0	-

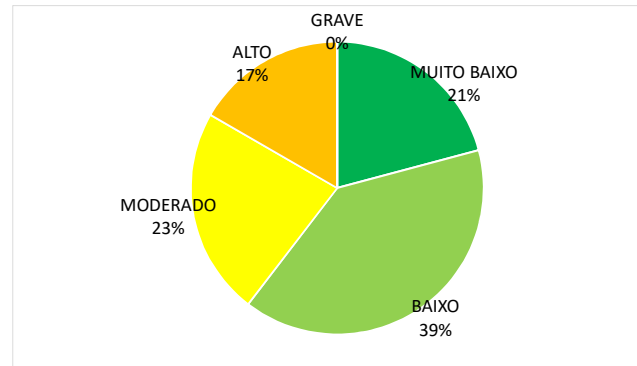
RECOMENDAÇÕES - CGU POR ÁREA	Total	% Total	Concluída e cancelada	Postadas	Em atendimento	Vencidas	%Vencidas/E m análise
DIR	205	16%	115	71	0	0	-
CORREGEDORIA	105	8%	93	4	0	0	-
SR/PR	93	7%	93	0	0	0	-
DIREX	63	5%	56	4	0	0	-
DAF	75	6%	63	8	0	0	-
SR/SE	62	5%	56	1	0	0	-
SR/CE	56	5%	46	5	0	0	-
DG	32	3%	30	0	0	0	-
SR/MG	85	7%	62	16	0	0	-
SR/RS	42	3%	40	2	0	0	-
DPP	43	3%	34	5	0	0	-
SR/MS	41	3%	41	0	0	0	-
SR/GO/DF	35	3%	35	0	0	0	-
SR/RN	44	4%	39	3	0	0	-
SR/SC	30	2%	30	0	0	0	-
SR/PA	42	3%	35	7	0	0	-
SR/PE	28	2%	16	11	0	0	-
SR/AL	23	2%	23	0	0	0	-
AUDINT	23	2%	22	1	0	0	-
SR/SP	18	1%	18	0	0	0	-
SR/BA	17	1%	17	0	0	0	-
SR/MT	17	1%	16	0	0	0	-
SR/RJ	18	1%	14	3	0	0	-
SR/RO	11	1%	11	0	0	0	-
DIF	5	0%	5	0	0	0	-
SR/ES	5	0%	5	0	0	0	-
SR/PI	3	0%	3	0	0	0	-
SR/RR	4	0%	4	0	0	0	-
SR/AM	5	0%	5	0	0	0	-
DAQ	4	0%	1	3	0	0	-
SR/AC	3	0%	3	0	0	0	-
PFE	1	0%	1	0	0	0	-
DNIT (todas as áreas)	1	0%	1	0	0	0	-
SR/TO	3	0%	1	2	0	0	-
SR/AP	1	0%	1	0	0	0	-
SR/PB	0	0%	0	0	0	0	-
OLUVIDORIA	0	0%	0	0	0	0	-
SR/MA	0	0%	0	0	0	0	-
Total	1243	100%	1035	146	0	0	-

83%
% DE ATENDIMENTO DE
RECOMENDAÇÕES DA CGU

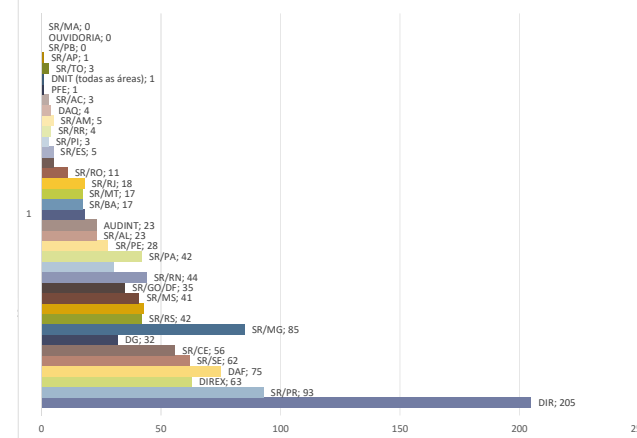
11/04/2022
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

RECOMENDAÇÕES CGU EM MONITORAMENTO

GRAU DE CRITICIDADE	Postadas	Em atendimento	Vencidas	Subtotal	%
MUITO BAIXO	30	0	0	30	21%
BAIXO	57	0	0	57	40%
MODERADO	33	0	0	33	23%
ALTO	24	0	0	24	17%
GRAVE	0	0	0	0	0%
TOTAL	144	0	0	144	100%



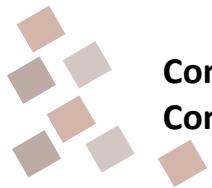
Distribuição das Recomendações da CGU por Área



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
TCE



Controle dos Prazos das Comissões de TCE

4
TCE
INSTAURADAS

3
TCE
ATRASADAS

11/04/2022
HOJE

STATUS	Em análise pela Comissão
--------	-----------------------------

Processo	Instrumento	e-TCE	Presidente TCE	Data Publicação Portaria		Prazo para Comissão		Prazo DNIT
50600.008689/2018-67	228/2013	3117/2021	Rafael Pantarolo Vaz	15/12/2021	✘	14/01/2022	✘	15/03/2022
50600.034430/2021-77	008/2009	2896/2021	José de Ribamar Mendes	23/11/2021	✘	27/01/2022	✘	21/02/2022
50600.036746/2021-01	323/2007	3086/2021	TIAGO AUGUSTO CECCON	14/12/2021	✘	17/02/2022	✘	14/03/2022
50600.010802/2022-51	PP-046/2010-00	668/2022	RENATO DA SILVA MACIEL	16/03/2022	✔	20/05/2022	✔	14/06/2022

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



RD

Reconhecimento de Dívida

212

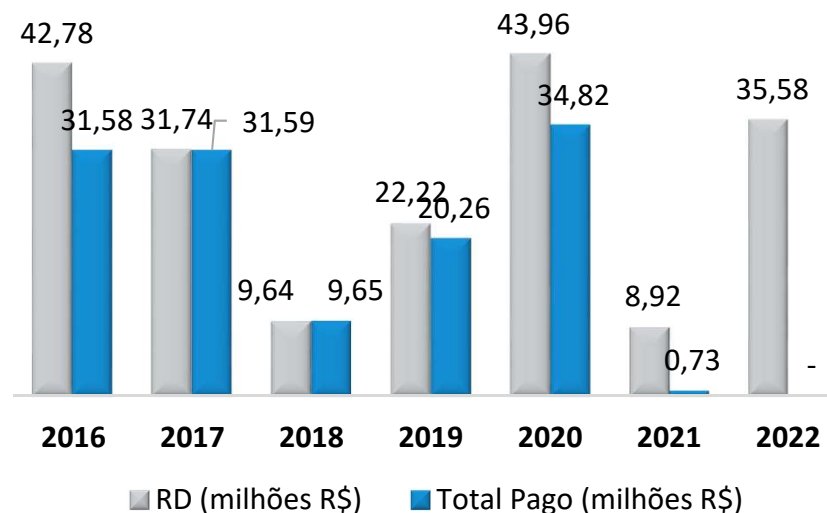
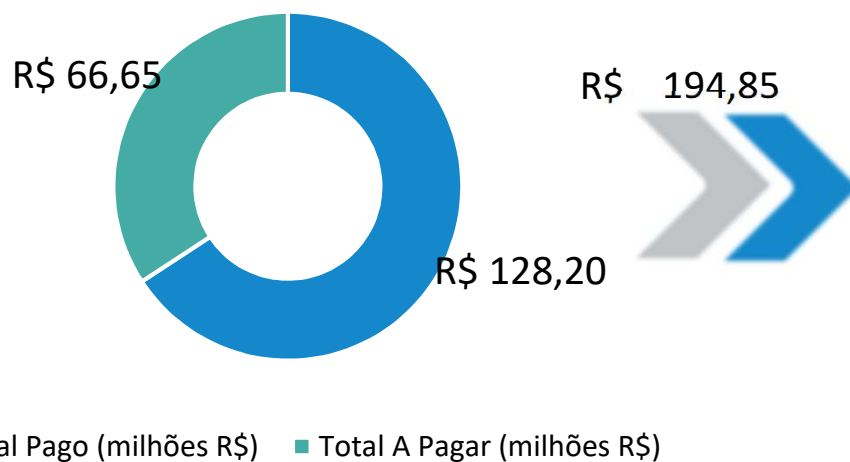
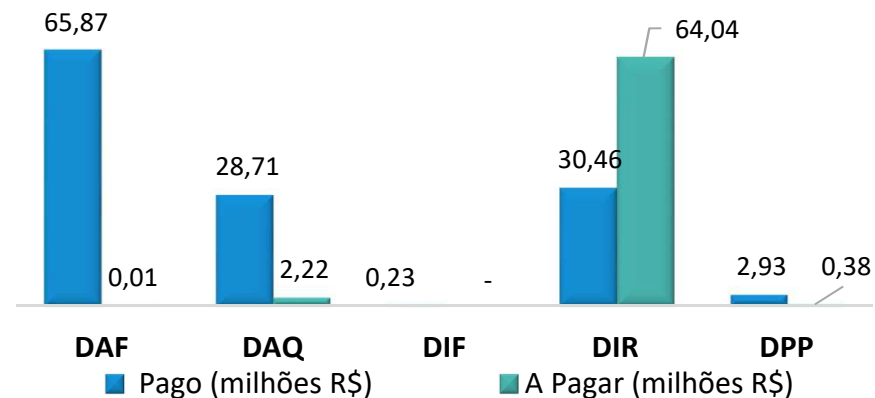
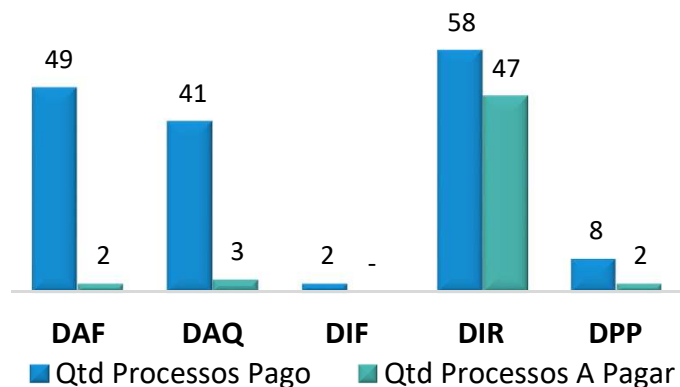
Quantidade total de processos analisados

9

Quantidade processos analisados em 2022

11/04/2022

Última atualização



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
CAPACITAÇÕES**



Alexandre Reche Correa

Célio Herique dos Reis Silva

Danilo Fernandes de Medeiros

Renan Xavier Ferreira

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022

Célio Herique dos Reis ...

10

Alexandre Reche Correa

3

Danilo Fernandes de M...

3

Renan Xavier Ferreira

3

0

5

10

Carga Horária Geral de 2022

40

0

19

520

19

Carga Horária Total

Carga Horária por Ano

Ano ● 2022 ● Meta 40 Horas

50

40

30

20

10

0

Meta 40 Horas

Alexandre Reche
Correa

3

Célio Herique dos
Reis Silva

10

Danilo Fernandes
de Medeiros

3

Renan Xavier
Ferreira

3



Alexandre Reche Correa

Célio Herique dos Reis Silva

Danilo Fernandes de Medeiros

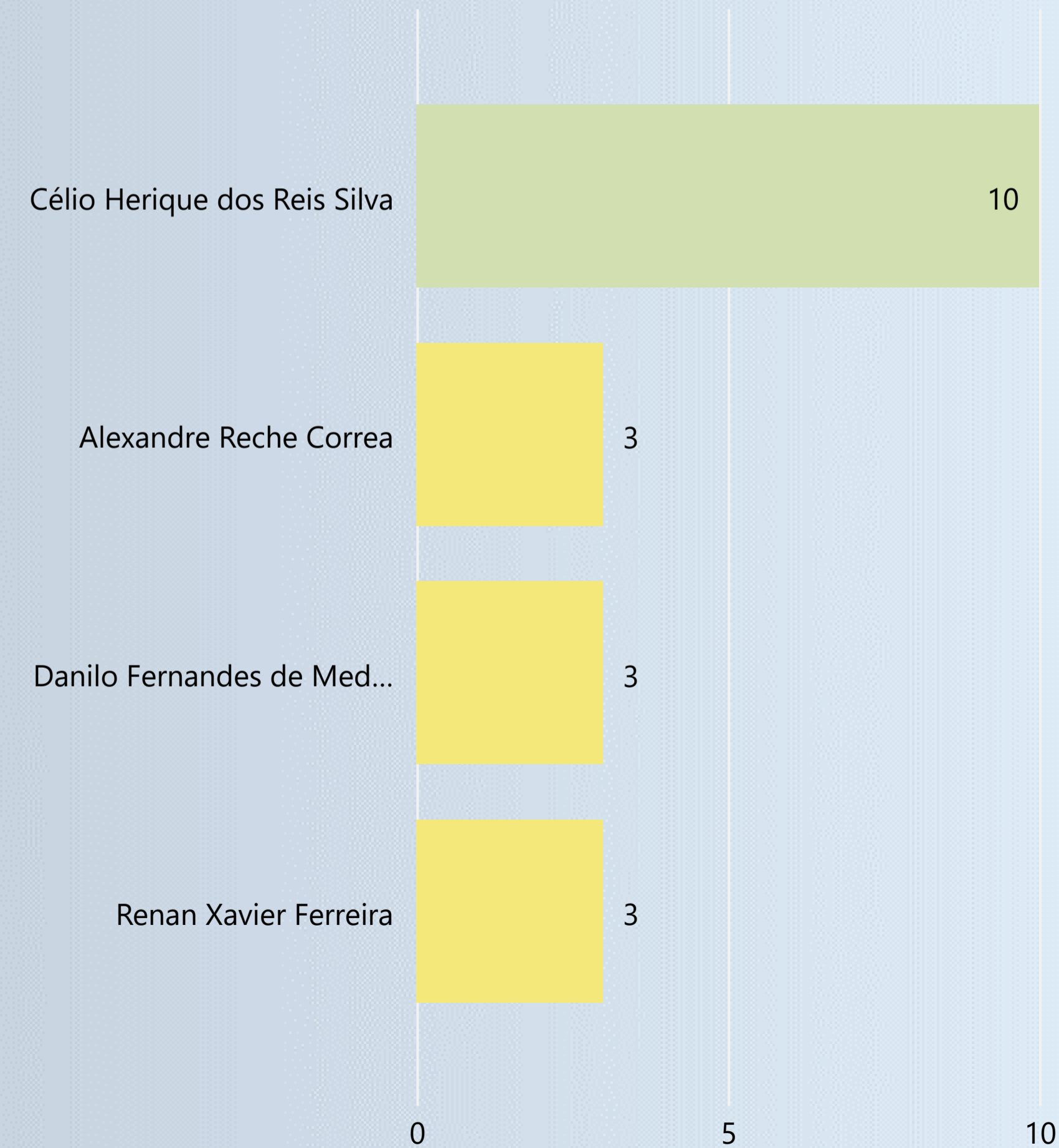
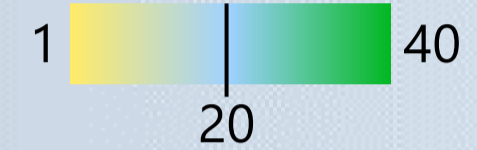
Renan Xavier Ferreira

Detalhamento dos Cursos

Servidores	2022	Total
Alexandre Reche Correa	3	3
SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais	3	3
Célio Herique dos Reis Silva	10	10
SIGA BRASIL RELATÓRIOS - TURMA 2	10	10
Danilo Fernandes de Medeiros	3	3
"SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais"	3	3
Renan Xavier Ferreira	3	3
"SEMINÁRIO: Manutenção Corretiva e Preventiva de Obras de Arte Especiais"	3	3
Total	19	19

Carga Horária Individual 2022

Meta 40 Horas



RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



ACOMPANHAMENTO
PGD

Auditoria Interna

Programa de Gestão de Demandas - AUDINT

1

Número da Semana

01/01 à 02/01

Semana de

sexta-feira, 8 de abril de 2022

Data

Programa de Gestão de Demandas - Acompanhamento Semanal

SERVIDOR	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
ALEXANDRE RECHE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
ANA LILA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
ANDREA BARNEZ	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
BRUNA ZANINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
CÉLIO REIS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
CLEITON MOURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
DANILO MEDEIROS	N/A	N/A	P40	N/A	A	A	A	N/A	A	A	A	A	A	P
NILVAN BRAGA						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	P
PAULA LUZ	N/A	N/A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
PEDRO MURGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	A	A	P
RENAN XAVIER	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P
WILSON DIAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	A	A	A	P

A - AVALIADO **P** - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO **P** - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 40 DIAS **P40** - PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO A MAIS DE 40 DIAS **F** - FÉRIAS **N/A** - NÃO SE APLICA

Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias

SERVIDOR	Sigla	Vencidas	Semana Atual	Semana do Ano	Semana em Atraso	Dias em atraso	Semana de	Nome do Mês
DANILO MEDEIROS	P40	Pendência de Avaliação a Mais de 40 dias	15	3	12	77	10/01 à 16/01	Janeiro

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
FÉRIAS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com informações sobre as férias dos servidores da Audint nos meses de abril e maio.

SERVIDOR	ABRIL	MAIO
Irasmon Melo	De 11 a 14/04/2022	
Andrea Barnez	De 04 a 8/04/2022	
Ana Lila	De 01 a 02/04/2022	
Bruna Zanini		De 16 a 20/05/2022
Pedro Murga		De 11 a 20/05/2022

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

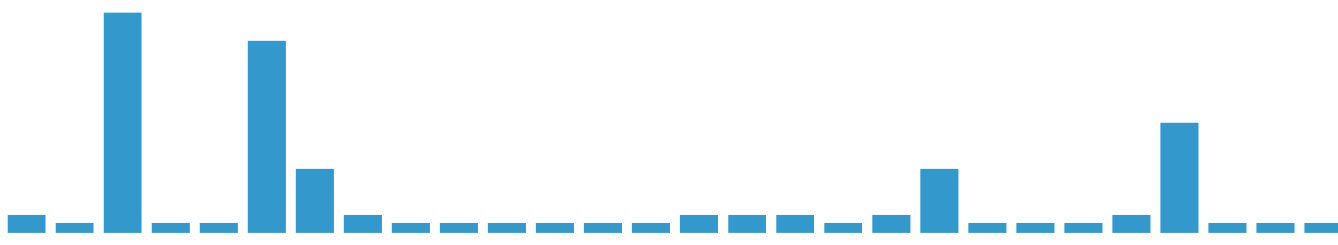


ESTATÍSTICA
DOCUMENTOS SEI!

Processos com tramitação no período:

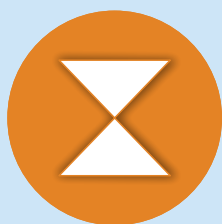
Tipo	Quantidade
Alta Administração: Governança	2
Auditoria: Demandas Consultivas	1
Auditoria: Demandas Internas	24
Auditoria: Denúncia	1
Auditoria: Follow-up	1
Auditoria: Ordem de Auditoria	21
Auditoria: Ordem de Serviço	7
Corregedoria: Procedimento Geral	2
Corregedoria: Processo Administrativo Disciplinar	1
Demanda Externa: Ministério Público Federal	1
Demanda Externa: Outros Órgãos Públicos	1
Demanda: Plano de Trabalho	1
Gestão Contratual: Inclusão ou alteração no SIAC	1
Gestão da Informação: Gestão Documental	1
Gestão e Controle: Coordenação - Demandas Internas	2
Gestão Patrimonial: Normatização Interna	2
Informações e Consultas: Solicitações de Informações	2
Instauração de Tomada de Contas Especial	1
Meio Ambiente: Avaliação de Componente Ambiental	2
Ouvidoria: Comunicação de irregularidades	7
Pessoal: Ausência em razão de Casamento	1
Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto	1
Pessoal: Férias - Alteração	1
Pessoal: Plano de Capacitação	2
Pessoal: Programa de Gestão de Demandas - PGD DNIT	12
Pessoal: Progressão e Promoção (Quadro Efetivo)	1
Pessoal: Saúde - Solicitação de Auxílio-Saúde	1
Relatórios: Acompanhamento de Atividades	1
TOTAL:	101

Processos com tramitação no período (DA / DNIT)



Processos com andamento fechado na unidade ao final do período:

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT



**ACOMPANHAMENTO
DE PROCESSOS**

RELATÓRIO GERENCIAL AUDINT

Apresenta-se a seguir quadro com os números de Processos Sei! que estão há mais de 30 dias sem tratativas. Período da pesquisa: de 01/03/2022 a 01/04/2022.

Processo + de 30 dias sem tratativas	Quantidade de Dias
50008.000709/2021-46	60
50008.000813/2021-31	60
50008.000830/2021-78	60
50600.009477/2020-11	56
50600.004890/2022-51	53
50600.004888/2022-82	52
50600.004892/2022-41	52
50600.004885/2022-49	51
50600.004887/2022-38	50
50600.004891/2022-04	52
50600.033519/2021-16	109
50600.000675/2022-81 - Não tem nada	458
50600.001928/2022-34 - Não tem nada	86
50600.004884/2022-02	67
50600.028346/2021-14	184
50600.034902/2021-91	106
50600.035111/2021-89	109